

ZARZĄDZENIE NR 83 / 09

Wójta Gminy Nowa Słupia

z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179 i art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia projekt budżetu gminy na 2010 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2010 rok wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Wiesław Jerzy Gałka

Wiesław Jerzy Gałka

[Signature]

Uchwała Nr

Rady Gminy Nowa Słupia

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zc zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 32.543.272 zł,

z tego:

a) dochody bieżące

21.711.614 zł

b) dochody majątkowe

10.831.658 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.752.937 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące

20.390.398 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.338.438 zł

– dotacje

1.590.000 zł

– wydatki na obsługę długu

500.000 zł

b) wydatki majątkowe

16.362.539 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 15.734.119 zł,

a) wydatki bieżące

5.158 zł

b) wydatki majątkowe

15.728.961 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.209.665 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.209.665 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.490.021 zł, rozchody w wysokości 1.280.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 500 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 500zł,**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.819.930 zł, wydatki – 1.819.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 225.600 zł; wydatki – 224.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę 500.000 zł określa załącznik nr 10,
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 485.000 zł,

- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 458.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 147.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody - 10.000 zł,
 - 2) wydatki - 10.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł
w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 500.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.209.665 zł;

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 4.209.665 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.280.356 zł;

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 393.308 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów i pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 500.000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011)
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
Wojciech
Wiesław Jerzy Gałka

Munis

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Kod działu	Kod sekcji	Treść		Dochody majątkowe	Razem dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	6 144 521	6 144 521
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	6 144 521	6 144 521
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 144 521	6 144 521
020			Leśnictwo	820	0	820
	02095		Pozostała działalność	820	0	820
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820		820
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 306	62 000	93 306
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 306	62 000	93 306
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 400		22 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 906		8 906
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000	2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		60 000	60 000
710			Działalność usługowa	3 500	0	3 500
	71035		Cmentarze	3 500	0	3 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500		3 500
750			Administracja publiczna	70 010	40 700	110 710
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 010	0	69 010
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 360		68 360
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650		650
	75023		Urzędy gmin	1 000	40 700	41 700
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 700	40 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 674	0	1 674
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 674	0	1 674
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674		1 674

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 859 196	0	3 859 196
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	0	4 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000		4 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 165	0	682 165
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000		560 000
		0320	Podatek rolny	2 000		2 000
		0330	Podatek leśny	32 000		32 000
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000		9 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000		1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000		1 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 165		77 165
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	660 200	0	660 200
		0310	Podatek od nieruchomości	164 200		164 200
		0320	Podatek rolny	315 000		315 000
		0330	Podatek leśny	5 000		5 000
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000		70 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000		5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000		40 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000		2 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000		58 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000		1 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000	0	143 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000		13 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000		130 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 369 831	0	2 369 831
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 359 831		2 359 831
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000		10 000
758			Różne rozliczenia	13 386 876	0	13 386 876
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 078 034	0	8 078 034
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 078 034		8 078 034
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 005 446	0	5 005 446
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 005 446		5 005 446
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 396	0	303 396
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 396		303 396
801			Oświata i wychowanie	16 067	0	16 067
	80101		Szkoły podstawowe	10 909	0	10 909
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 909		10 909
	80110		Gimnazja	5 158	0	5 158
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 158		5 158

852			<i>Pomoc społeczna</i>	4 342 165	0	4 342 165
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 720	0	3 796 720
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 776 720		3 776 720
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000		20 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 429	0	30 429
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 429		30 429
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 074	0	180 074
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 074		180 074
	85216		Zasiłki stałe	197 848	0	197 848
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 848		197 848
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 094	0	112 094
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 094		112 094
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	0	25 000
		0830	Wpływ z usług	25 000		25 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0	2 577 382	2 577 382
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	650 000	650 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	650 000	650 000
	92113		Centra kultury i sztuki	0	1 927 382	1 927 382
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 927 382	1 927 382
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	0	2 007 055	2 007 055
	92601		Obiekty sportowe	0	2 007 055	2 007 055
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		811 605	811 605
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		200 000	200 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		995 450	995 450
			Dochody ogółem	21 711 614	10 831 658	32 543 272


WOJTA
 Wiesław Jerzy Gałka



Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wydatki budżetowe	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pensje	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 646 906	11 340	0	0	0	0	11 340	8 635 566
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 635 566						0	8 635 566
	01030	Izby rolnicze	6 340	6 340					6 340	
	01095	Pozostała działalność	5 000	5 000					5 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 604	70 604	0	70 604	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	70 604	70 604		70 604			0	
600		Transport i łączność	380 678	250 000	110 000	0	0	0	140 000	130 678
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 678						0	130 678
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000	250 000	110 000				140 000	
630		Turystyka	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000					2 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 393	329 393	3 000	209 393	0	0	117 000	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	209 393	209 393		209 393			0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	120 000	3 000				117 000	
710		Działalność usługowa	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0
	71035	Cmentarze	3 500	3 500					3 500	
750		Administracja publiczna	3 398 303	3 350 421	2 674 860	0	0	0	675 561	47 882
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 360	68 360	68 360				0	
	75022	Rady gmin	190 000	190 000					190 000	
	75023	Urzędy gmin	2 964 943	2 917 061	2 550 000				367 061	47 882
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	5 000				30 000	
	75095	Pozostała działalność	140 000	140 000	51 500				88 500	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 674	1 674	1 674	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 674	1 674	1 674				0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 500	130 500	11 000	0	0	0	119 500	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	130 000	130 000	11 000				119 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500	500					500	
757		Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000			500 000		0	
758		Różne rozliczenia	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000					250 000	
801		Oświata i wychowanie	9 223 192	9 203 192	7 058 945	578 000	0	0	1 566 247	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 319 515	5 299 515	4 244 515	260 000			795 000	20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000	400 000	338 600				61 400	
	80104	Przedszkola	170 000	170 000		120 000			50 000	
	80110	Gimnazja	2 453 677	2 453 677	1 913 915	198 000			341 762	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000	280 000	105 000				175 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 000	330 000	300 000				30 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000					10 000	
	80148	Stołówki szkolne	180 000	180 000	156 915				23 085	
	80195	Pozostała działalność	80 000	80 000					80 000	
851		Ochrona zdrowia	130 000	130 000	25 000	45 000	0	0	60 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000					5 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	25 000	45 000			50 000	
	85158	Izby wylężewień	5 000	5 000					5 000	
852		Pomoc społeczna	5 042 571	5 042 571	365 997	2 000	0	0	4 674 574	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500	500					500	
	85202	Domy pomocy społecznej	138 000	138 000					138 000	
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000	5 000					5 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776 720	3 776 720	63 000				3 713 720	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 429	35 429					35 429	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 074	250 074					250 074	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 000	168 000					168 000	
	85216	Zasiłki stałe	277 848	277 848					277 848	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	200 000	180 142				19 858	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000	139 000	122 855				16 145	
	85295	Pozostała działalność	52 000	52 000		2 000			50 000	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 700	100 700	82 962	0	0	0	17 738	0
	85401	Swietlice szkolne	100 000	100 000	82 962				17 038	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700	700					700	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 403	429 503	5 000	100 003	0	0	324 500	132 900
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 503	104 503		100 003			4 500	
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000					70 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000					20 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	5 000				10 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000					20 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 900	200 000					200 000	132 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 778 008	485 000	0	485 000	0	0	0	4 293 008
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 704	400 000		400 000			0	1 080 704
	92113	Centra kultury i sztuki	3 212 304						0	3 212 304
	92116	Biblioteki	85 000	85 000		85 000			0	
926		Kultura fizyczna i sport	3 202 505	100 000	0	100 000	0	0	0	3 102 505
	92601	Obiekty sportowe	3 102 505						0	3 102 505
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000		100 000			0	
Ogółem wydatki			36 752 937	20 390 398	10 338 438	1 590 000	500 000	0	7 961 960	16 362 539

WÓJT
J. G. Gals
Wiesław Jerzy Galka

M. M. M.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (B+*10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
							w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Modernizacja ujęć wody w Woli Zarnkowej i Brzezinach dla Rudek (2006-2010)	2 507 122	732 437	1 774 685	0	443 671	A B C D	1 331 014	0			Urząd Gminy	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jeziorko, Jeleniów gm. Nowa Słupia (2006-2010)	5 128 440	2 968 470	2 159 970	0	863 988	A B C D	1 295 982	0			Urząd Gminy	
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Włochy i Skaly (2008-2012)	3 080 000	171 878	800 000	0	200 000	A B C D	600 000	1 172 166	835 956		Urząd Gminy	
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywnka, Cząstków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębniak (2008-2012)	5 200 000	122 162	800 000	0	200 000	A B C D	600 000	2 399 713	1 878 125		Urząd Gminy	
5.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w msc. Dębno i Jeziorko (2008-2013)	6 100 000	60 370	25 000	25 000	0	A B C D		75 000	400 000	7 539 630	Urząd Gminy	
6.	010	01010	Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach (2006-2013)	6 000 000	1 047 237	1 755 911	263 386	0	A B C D	1 492 525	352 385	44 467	2 000 000	Urząd Gminy	
7.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupii (2006-2011)	2 200 000	1 158 019	95 000	0	20 900	A B C D	75 000	946 981			Urząd Gminy	
8.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Bartoszowina (2009-2013)	6 100 000	2 196	20 000	20 000	0	A B C D		80 000	400 000	5 597 804	Urząd Gminy	
9.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Gosnowka i Osiedlu Górnym w Rudkach (2008-2013)	4 600 000	192 004	1 200 000	0	450 000	A B C D	750 000	1 049 000	1 850 000	308 996	Urząd Gminy	
10.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cząstków, Pokrzywnka, Stara Słupia (2008 - 2013)	8 700 000	150 000	5 000	5 000	0	A B C D		95 000	300 000	8 150 000	Urząd Gminy	
Razem dział 010				51 615 562	7 404 773	8 635 566	313 386	2 177 659		6 144 521	6 170 245	5 008 548	23 596 430		
11.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia (2006-2011)	418 039	82 603	60 678	60 678	0	A B C D		274 758			Urząd Gminy	
12.	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej z Nowej Słupii do Sosnowki (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756) (2008-2011)	1 200 075	130 615	70 000	70 000	0	A B C D		999 460			Urząd Gminy	
Razem dział 600				1 618 114	213 218	130 678	130 678	0		0	1 274 218	0	0		
13.	750	75023	e-siećokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JSI (2010-2012)	265 140	0	47 882	7 182	0	A B C D	40 700	117 336	99 922			
Razem dział 750				265 140	0	47 882	7 182	0		0	40 700	117 336	99 922	0	
14.	900	90015	Modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia (2009-2014)	1 514 905		132 900	132 900	0	A B C D		296 900	296 900	788 205	Urząd Gminy	
Razem dział 900				1 514 905	0	132 900	132 900	0		0	296 900	296 900	788 205		
15.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Bartoszowinach i wyposażenie, przebudowa świetlicy w Nowej Słupii i wyposażenie, dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy w Mirocicach (2009-2011)	666 000	0	200 000	0	50 000	A B C D	150 000	466 000			Urząd Gminy	
16.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach (2007-2010)	1 505 090	624 386	880 704	0	380 704	A B C D	500 000	0			Urząd Gminy	
17.	921	92113	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego Etap I (2008-2011) "Rewitalizacja terenów dymarkowskich w msc. Nowa Słupia"	4 000 000	35 780	3 212 304	0	1 284 922	A B C D	1 927 382	751 916			Urząd Gminy	
Razem dział 921				6 171 090	660 166	4 293 008	0	1 715 626		2 577 382	1 217 916	0	0		
18.	926	92601	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupii (2008-2010)	4 048 767	1 246 262	2 802 505	679 070	316 380	A B C D	995 450	811 605	0		Urząd Gminy	
Razem dział 926				4 048 767	1 246 262	2 802 505	679 070	316 380		995 450	811 605	0	0		
Ogółem				65 233 578	9 524 419	16 042 539	1 263 216	4 209 665		995 450	9 574 208	9 076 615	6 205 370	24 384 635	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80101	Budowa ogrodzenia boisk przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	20 000	20 000		0		0	Urząd Gminy
Razem dział 801				20 000	20 000		0		0	
2.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	300 000	100 000		0	A. 200 000	0	Urząd Gminy
Razem dział 926				300 000	100 000		0	200 000	0	
Ogółem				320 000	120 000		0	200 000	0	

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

WÓJT
Wojciech
Wiesław Jerzy Gatka

Załącznik Nr ...A....
do Uchwały Nr / / 09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2012			Razem 2010 - 2013
			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku	
I	Ogółem wydatki bieżące	5 158,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 158,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	15 728 961,00	7 255 497,00	4 808 470,00	2 308 996,00	30 101 924,00
	- środki z budżetu j.s.t.	5 159 303,00	1 949 589,55	1 647 587,70	577 249,00	9 333 729,25
	- środki z budżetu krajowego	995 450,00	0,00	0,00	0,00	995 450,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 574 208,00	5 305 907,45	3 160 882,30	1 731 747,00	19 772 744,75
	Ogółem wydatki	15 734 119,00	7 255 497,00	4 808 470,00	2 308 996,00	30 107 082,00
	- środki z budżetu j.s.t.	5 159 303,00	1 949 589,55	1 647 587,70	577 249,00	9 333 729,25
	- środki z budżetu krajowego	995 450,00	0,00	0,00	0,00	995 450,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 579 366,00	5 305 907,45	3 160 882,30	1 731 747,00	19 777 902,75



WOJEWÓDZTWO
Śląskie
Wiesław Jerzy Gałka

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20.....	
						źródło	kwota		2011 rok	po 2012 roku
1.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski Comenius Projekt: Partnerski Comenius	VIII 2008 r. VII 2010 r.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nowej Słupii	801	80110	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	55 786,00 0,00 0,00 55 786,00	5 158,00 0,00 0,00 5 158,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						55 786,00 0,00 0,00 55 786,00	5 158,00 0,00 0,00 5 158,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



WOJTY
[Signature]
Wiesław Jerzy Gatka

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadania programu w latach 2010 - 2012			
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Modernizacja ujęć wody w Woli Żandkowej i Hrzeczach dla Rusiek	2008-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 507 122,00 1 176 108,00 0,00 1 331 014,00	732 437,00 732 437,00 0,00 0,00	1 274 685,00 443 671,00 0,00 1 331 014,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jeżowko, Jelenów gm. Nowa Słupia	2008-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 128 440,00 3 832 458,00 0,00 1 295 982,00	2 968 470,00 2 968 470,00 0,00 0,00	2 159 970,00 863 988,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w msc. Włochy i Skafy	2008-2012	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 080 000,00 1 039 301,90 0,00 2 040 698,10	171 878,00 171 878,00 0,00 0,00	800 000,00 200 000,00 600 000,00 879 124,50	1 172 106,00 293 041,50 0,00 0,00	935 956,00 374 382,40 0,00 0,00		
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w msc. Dworzyszanka, Czaplów, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębniak	2008-2012	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 200 000,00 1 673 340,25 0,00 3 526 659,75	122 162,00 122 162,00 0,00 0,00	800 000,00 200 000,00 600 000,00 1 799 784,75	2 399 713,00 599 928,25 0,00 1 176 875,00	1 878 125,00 751 250,00 0,00 0,00		
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupii	2008-2011	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 200 000,00 1 414 764,25 0,00 785 235,75	1 158 019,00 1 158 019,00 0,00 0,00	95 000,00 20 000,00 75 000,00 710 235,75	946 981,00 236 745,25 0,00 0,00			
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Szosówka i Osiedla Główny w Ruskach	2008-2013	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 600 000,00 1 444 003,00 0,00 3 155 997,00	192 004,00 192 004,00 0,00 0,00	1 200 000,00 450 000,00 750 000,00 786 750,00	1 049 000,00 262 250,00 0,00 1 387 500,00	1 850 000,00 462 500,00 0,00 2 317 470,00	308 996,00 77 249,00 0,00 0,00	
7.	Program: Norwolski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie: - Projekt: Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Ruskach	2008-2013	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 000 000,00 2 707 947,75 0,00 3 292 052,25	1 847 237,00 1 847 237,00 0,00 0,00	1 755 911,00 263 386,00 0,00 1 492 525,00	352 385,00 52 857,75 0,00 299 527,25	44 467,00 44 467,00 0,00 0,00	2 000 000,00 500 000,00 0,00 1 500 000,00	
Razem dział 010								28 715 562,00	7 192 287,00	8 585 566,00	5 928 245,00	4 788 548,00	2 388 996,00
8.	Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JSI	2010-2012	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	265 140,00 39 770,70 0,00 225 369,30	0,00 0,00 0,00 0,00	47 882,00 7 182,00 0,00 40 700,00	117 336,00 17 600,40 0,00 99 735,60	99 922,00 14 988,30 0,00 84 933,70		
Razem dział 750								265 140,00	0,00	47 882,00	117 336,00	99 922,00	84 933,70
9.	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz Uzupełnienie Programu Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Projekt: Modernizacja budynku Dworu Kultury w Ruskach	2007-2010	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 305 090,00 536 800,50 0,00 968 289,50	624 386,00 156 096,50 0,00 468 289,50	880 704,00 380 704,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.4 Ochrona i Rozwój Wsi Projekt: Przebudowa świetlicy w Bartoszowicach i wyposażenie, przebudowa świetlicy w Nowej Słupii i wyposażenie, dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy w Młoczanach	2009-2011	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	666 000,00 236 400,00 0,00 429 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 50 000,00 0,00 150 000,00	466 000,00 186 400,00 0,00 279 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Centrum Kulturowo-Architektonicznego etap I "Rewitalizacja terenów dynamicznych w msc. Nowa Słupia"	2008-2011	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000,00 1 600 000,40 0,00 2 399 999,60	35 780,00 14 312,00 0,00 21 468,00	3 212 304,00 1 284 922,00 0,00 1 927 382,00	751 916,00 300 766,40 0,00 451 149,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Razem dział 921								6 171 898,00	668 166,00	4 293 088,00	1 217 916,00	0,00	0,00
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa hali sportowej w Nowej Słupii	2008-2010	Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.s. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 048 767,00 2 241 712,00 995 450,00 811 605,00	1 246 262,00 1 246 262,00 0,00 0,00	2 802 505,00 995 450,00 995 450,00 811 605,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Razem dział 926								4 048 767,00	1 246 262,00	2 802 505,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe								39 200 559,00	9 098 635,00	15 728 561,00	7 255 497,00	4 808 470,00	2 308 996,00
- środki z budżetu j.a.s.								17 942 606,75	8 608 877,50	5 159 303,00	1 949 589,55	1 647 587,70	577 249,00
- środki z budżetu krajowego								995 450,00	0,00	995 450,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								20 262 502,25	489 757,50	9 574 208,00	5 305 907,45	1 160 882,30	1 731 747,00

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rezultat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadania programu w latach 2010 - 2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
												Wydatki
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Modernizacja ujęć wody w Woli Żankowej i Drzemkach dla Rudek	2008-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 507 122,00 1 176 108,00 0,00 1 331 014,00	732 437,00 732 437,00 0,00 0,00	1 774 685,00 443 671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędnej Działanie: 4.1 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędnej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębniak, Jeleniów gm. Nowa Słupia	2008-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 128 440,00 3 832 458,00 0,00 1 295 982,00	2 968 470,00 2 968 470,00 0,00 0,00	2 159 970,00 863 988,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w msc. Włochy i Skafy	2008-2012	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 080 000,00 1 039 301,90 0,00 2 040 698,10	171 878,00 171 878,00 0,00 0,00	800 000,00 200 000,00 600 000,00 0,00	1 172 106,00 293 041,50 879 124,50 0,00	935 956,00 374 382,40 561 573,60 0,00	
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywnka, Czajków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębniak	2008-2012	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 200 000,00 1 673 340,25 0,00 3 526 659,75	122 162,00 122 162,00 0,00 0,00	800 000,00 200 000,00 600 000,00 0,00	2 399 713,00 599 928,25 1 799 784,75 0,00	1 878 125,00 751 250,00 1 126 875,00 0,00	
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupii	2008-2011	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 200 000,00 1 414 764,25 0,00 785 235,75	1 158 019,00 1 158 019,00 0,00 0,00	95 000,00 20 000,00 75 000,00 0,00	946 981,00 236 745,25 710 235,75 0,00		
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Szostówka i Osiedlu Głównym w Rudkach	2008-2013	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 600 000,00 1 444 003,00 0,00 3 155 997,00	192 004,00 192 004,00 0,00 0,00	1 200 000,00 450 000,00 750 000,00 0,00	1 049 000,00 262 250,00 786 750,00 0,00	1 850 000,00 462 500,00 1 387 500,00 0,00	308 996,00 77 249,00 231 747,00 0,00
7.	Program: Nowoski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie: - Projekt: Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach	2008-2013	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 000 000,00 2 707 947,75 0,00 3 292 052,25	1 847 237,00 1 847 237,00 0,00 0,00	1 755 911,00 263 386,00 1 492 525,00 0,00	352 385,00 52 857,75 299 527,25 0,00	44 467,00 44 467,00 0,00 0,00	2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 0,00
Razem dział 010							28 715 562,00	7 192 207,00	8 585 566,00	5 929 245,00	4 788 548,00	2 308 996,00
8.	Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej ZSI	2010-2012	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	265 140,00 39 770,70 0,00 225 369,30	0,00 0,00 0,00 0,00	47 882,00 7 182,00 40 700,00 0,00	117 336,00 17 600,40 99 735,60 84 933,70	99 922,00 14 988,30 84 933,70 0,00	
Razem dział 750							265 140,00	0,00	47 882,00	117 336,00	99 922,00	84 933,70
9.	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora dynamicznego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz Uzupełnienie Programu Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Projekt: Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach	2007-2010	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 505 090,00 536 800,50 0,00 968 289,50	624 386,00 156 096,50 0,00 468 289,50	880 704,00 380 704,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.4 Ochrona i Rozwój Wsi Projekt: Przebudowa świetlicy w Białoszynach i wyposażenie, przebudowa świetlicy w Nowej Słupii i wyposażenie, dookończanie budoj i wyposażenie świetlicy w Muzyczad	2009-2011	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	666 000,00 236 400,00 0,00 429 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 50 000,00 150 000,00 0,00	466 000,00 186 400,00 279 600,00 0,00		
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Centrum Kulturowo-Architektonicznego etap I "Rewitalizacja terenów dynamicznych w msc. Nowa Słupia"	2008-2011	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000,00 1 600 000,40 2 399 999,60	35 780,00 14 312,00 21 468,00	3 212 304,00 1 284 922,00 1 927 382,00	751 916,00 300 766,40 451 149,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem dział 921							6 171 890,00	668 166,00	4 293 688,00	1 217 916,00	8,00	0,00
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa hali sportowej w Nowej Słupii	2008-2010	Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.a.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 048 767,00 2 241 712,00 995 450,00 811 605,00	1 246 262,00 1 246 262,00 0,00 0,00	2 802 505,00 995 450,00 811 605,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Razem dział 926							4 048 767,00	1 246 262,00	2 802 505,00	8,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe							17 942 606,75	8 608 877,50	5 159 303,00	1 949 589,55	1 647 587,70	577 249,00
- środki z budżetu j.a.t.							17 942 606,75	8 608 877,50	5 159 303,00	1 949 589,55	1 647 587,70	577 249,00
- środki z budżetu krajowego							995 450,00	0,00	995 450,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							20 262 302,25	489 737,50	9 574 208,00	5 305 907,45	1 160 882,30	1 731 747,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 490 021,00
1.	Kredyty	§ 952	5 490 021,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 280 356,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 280 356,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno


WÓJT
Wiesław Jerzy Gatka
Wiesław Jerzy Gatka

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:			10
						w tym:		9	
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i podrodzaje od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	Wydatki majątkowe
						7	8		
750	75011	2010	68 360	68 360	68 360	68 360			
751	75101	2010	1 674	1 674	1 674	1 674			
852	85212	2010	3 776 720	3 776 720	3 776 720	63 000		3 713 720	
Ogółem				3 846 754	3 846 754	133 034	0	3 713 720	0

w złotych



WOJT
Wojciech
Wiesław Jerzy Gatka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Nazwa zadania	1	2	3	4	5	6	7	z tego w tym:						14
								8	9	10	11	12	13	
					Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia pochodzące od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki majątkowe		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					1 807 055,00	2 802 505,00	2 802 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 505,00	
Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupii (2008 - 2010)	926	92601		6298	811 605,00	811 605,00							811 605,00	
				6639	995 450,00	1 990 900,00								1 990 900,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						130 678,00	130 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130 678,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia (2006-2011)	600	60013				60 678,00	60 678,00						60 678,00	
Modernizacja drogi wojewódzkiej z Nowej Słupii do Sosnowki (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756) (2008-2011)	600	60013				70 000,00	70 000,00						70 000,00	
Ogółem					1 807 055,00	2 933 183,00	2 933 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 183,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku		
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:				
						kwota netto	VAT		wpłaty do budżetu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	700	70004	0	1 655 000	353 400	26 600		1 655 000				0
2	Przedszkole w Rudkach	801	80104	0	184 930	120 000			184 930				0
	Ogółem			0	1 819 930	473 400	26 600	0	1 819 930	0	0	0	0



WQIT
P. Gatka
Wiesław Jerzy Gatka

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

1	2	3	4	4	5	7	9
	Wzrost/obniżenie	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan dochodów	Plan środków pieniężnych na koniec roku
1.	SP Nowa Słupia	801	80101	500,00	5 800,00	6 000,00	300,00
2.	SP Rudki	801	80101	600,00	69 500,00	69 100,00	1 000,00
3.	SP Pokrzywianka	801	80101	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4.	SP Stara Słupia	801	80101	500,00	15 000,00	15 000,00	500,00
5.	SP Jeleniów	801	80101	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
6.	SP Mirocice	801	80101	650,00	7 200,00	6 550,00	1 300,00
7.	SP Jeziorko	801	80101	1 500,00	13 800,00	14 000,00	1 300,00
8.	Gimnazjum Nowa Słupia	801	80110	1 000,00	104 000,00	104 000,00	1 000,00
9.	Gimnazjum Rudki	801	80110	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
Ogółem				4 750,00	225 600,00	224 950,00	5 400,00

WÓJT
Wojciech
Wiesław Jerzy Gałki

[Handwritten signature]

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
		Podział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację		kwota dotacji
1	400	40002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	Dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody	70 604
2	700	70004		Dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych	209 393
3	900	90001		Dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków	100 003
4	801	80104	Przedszkole w Rudkach	Dotacja do 1 ucznia uczęszczającego do przedszkola	120 000
Ogółem					500 000

WÓJT
[Signature]
Wiesław Jerzy Galka

[Signature]

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

1	2	3	4	5
	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota (dotacji)
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	260 000
2.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	198 000
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach	400 000
4.	921	92116	Biblioteki	85 000
Ogółem				943 000

WÓJT
Galga
Wiesław Jerzy Galga

Galga

Dotacje celowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	45 000
2.	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dożywianie	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	100 000
Ogółem					147 000

w złotych

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

WÓJT
Jerzy Gatka
Wiesław Jerzy Gatka

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000
			Stan środków obrotowych na początek roku	0
			Przychody	10 000
			Wydatki	10 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0

WÓJT

Wiesław Jerzy Gałka

